

**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)**

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	308,590.00
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4062255492 PIM 2019	2019	AD	188.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4062499033 FISM 2019	2019	EB	1,177.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4062499074 FISM2019	2019	EB	984,967.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4062255484 FISM19	2019	ED	427.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4062499033 FISM 2019	2019	ED	2.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4062499074 FISM2019	2019	ED	1,875.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4062499066 FAFM 2019	2019	FB	171,304.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4062499025 FAFM 2019	2019	FB	256.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4062499066 FAFM 2019	2019	FD	326.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4062019542 FAFM 2019	2019	FD	182.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4062499025 FAFM 2019	2019	FD	0.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064556772 ISR 2021	2021	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064319718 FGP 2021	2021	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064556723 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064556756 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	-0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064556764 PIM 2021	2021	AA	-17.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265737 FGP 2021	2021	AA	-0.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265745 F.S. 2021.	2021	AA	-0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265778 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AA	3,495.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265836 AGUINALDOS 2021	2021	AA	1,863,270.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4066265786 ISR 2021	2021	AA	5,977.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4066265794 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	45.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4066265802 PIM 2021	2021	AA	-0.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265737 FGP 2021	2021	AB	0.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064556756 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AD	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064556764 PIM 2021	2021	AD	17.07

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 GABRIEL SANTOS CAMACHO

\_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS MORALES  
 HERNANDEZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265745 F.S. 2021.	2021	AD	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265778 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AD	5.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4066265786 ISR 2021	2021	AD	8.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4066265802 PIM 2021	2021	AD	0.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064556749 FISM 2021	2021	EA	2,303.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265760 FISM 2021	2021	EA	649.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064556749 FISM 2021	2021	ED	4.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265760 FISM 2021	2021	ED	3,477.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265752 FAFM 2021	2021	FA	5,169.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4064556731 FAFM 2021	2021	FA	846.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265752 FAFM 2021	2021	FC	4,008.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265752 FAFM 2021	2021	FD	1,614.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4064556731 FAFM 2021	2021	FD	1.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265844 FGP 2022	2022	AA	2,675,077.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066905845 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	12,884.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4062255492 PIM 2019	2022	AE	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064556756 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AE	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064556764 PIM 2021	2022	AE	0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265737 FGP 2021	2022	AE	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265745 F.S. 2021.	2022	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265836 AGUINALDOS 2021	2022	AE	301.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265844 FGP 2022	2022	AE	466.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066905845 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AE	8.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4066265794 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AE	13.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265877 FISM 2022	2022	EA	4,831,885.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265877 FISM 2022	2022	EE	10,451.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265869 FAFM 2022	2022	FA	2,160,067.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265869 FAFM 2022	2022	FE	655.70

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GABRIEL SANTOS CAMACHO

JUAN CARLOS MORALES  
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)**

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	2,655,239.25	500,000.00	16,535,459.87	0.00
Subsidio al Empleo	215,503.20	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	-563,009.46	1,574,558.03	2,510,480.19	0.00

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>11,899,868.22</b>	<b>21,948,355.65</b>	<b>10,048,487.43</b>
Edificios No Habitacionales	11,864,349.02	12,228,706.62	364,357.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	35,519.20	9,719,649.03	9,684,129.83
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>3,642,539.72</b>	<b>3,642,539.72</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,056,307.83	1,056,307.83	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	920,000.00	920,000.00	0.00
Equipo de Transporte	886,423.52	886,423.52	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	779,808.37	779,808.37	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,895,364.40</b>	<b>1,895,364.40</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,551,700.80	1,551,700.80	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	343,663.60	343,663.60	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>2,707,041.81</b>	<b>2,707,041.81</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	917,545.36	917,545.36	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	264,604.80	264,604.80	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	705,694.92	705,694.92	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	819,196.73	819,196.73	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>2,043,166.97</b>	<b>2,043,166.97</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Comodato	2,043,166.97	2,043,166.97	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 GABRIEL SANTOS CAMACHO

\_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS MORALES  
 HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,009,733.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	145,809.23	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,379.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	727,415.68	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	133,129.73	0.00	0.00	0.00

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.02	0.00	0.00	0.00

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
GABRIEL SANTOS CAMACHO

\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS MORALES  
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE